

**ZARZĄDZENIE NR 7/17
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 18 stycznia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznarski

UZASADNIENIE

Zarządzeniem nr 77/10 Wójt Gminy określił regulamin procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Bukowcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Bukowiec. W regulaminie wskazano rodzaje i zakres możliwych kontroli. W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

WÓJT

mgr Adam Licznerski



Załącznik do zarządzenia nr 7/17
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2017

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Przedszkole w Przysiersku	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2017	Skarbnik Gminy
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2017	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	maj 2017	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Egzekucja należności: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych	czerwiec 2017	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	październik 2017	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Egzekucja należności: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych	listopad 2017	Kierownik Referatu
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętych w jednostce regulaminów – organizacyjnego, pracy i wynagradzania	maj 2017	Sekretarz Gminy
8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji w zakresie spraw z zarządzania kryzysowego i OC	maj 2017	Kierownik Referatu

9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętymi w jednostce regulaminów – organizacyjnego, pracy i wynagradzania	listopad 2017	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji w zakresie spraw z zarządzania kryzysowego i OC	listopad 2017	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	maj 2017	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	maj 2017	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	listopad 2017	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	listopad 2017	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	kwiecień 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń wychowawczych	maj 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola przyznawania pomocy w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	czerwiec 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	październik 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń wychowawczych	listopad 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola przyznawania pomocy w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	grudzień 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowywanych przez główną księgową ZGK	kwiecień 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej

22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości wymiany wodomierzy oraz ich legalizacji; kontrola aktualności i zgodności z przepisami umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków	maj 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca prawidłowość i terminowość wymaganych sprawozdań finansowych przygotowywanych przez główną księgową ZGK	październik 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości wymiany wodomierzy oraz ich legalizacji; kontrola aktualności i zgodności z przepisami umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków	listopad 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury w Zespole Obsługi Oświaty – na stanowisku gł. księgowej Zespołu.	maj 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	zewnątrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	czerwiec 2017	Kierownik ZOOśw.
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury w Zespole Obsługi Oświaty – na stanowisku gł. księgowej Zespołu.	październik 2017	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku	listopad 2017	Kierownik ZOOśw.



WÓJT

 mgr Adam Licznarski